



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 2123	Empenho nº 956, nº 957, nº 957			
Nome: JOSE FERREIRA SILVA	Cargo: Assistente Administrativo	Secretaria Solicitante: SAÚDE		
Destino: Teófilo Otoni - MG	Início: 10/02/2020	Término: 10/02/2020		
Tipo Transporte: Próprio	Veículo: CELTA	Placa: HLY-1859		
Atividades: PROTOCOLAR PROCESSOS E PEGAR MEDICAMENTOS JUNTO A GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DE TEOFILO OTONI.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	-	0	R\$ 66,00	R\$ 0,00
Diária sem Pernoite	956	1	R\$ 33,00	R\$ 33,00
Combustível	957	-	-	R\$ 100,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 133,00				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Solicitação nº 2123			Nome: JOSE FERREIRA SILVA			Período: 10/02/2020 à 10/02/2020			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	-	0	R\$ 66,00	R\$ 0,00	Diária Completa	-	0	R\$ 66,00	R\$ 0,00
Diária sem pernoite	956	1	R\$ 33,00	R\$ 33,00	Diária sem pernoite	956	1	R\$ 33,00	R\$ 33,00
Combustível veículo frota	-	-	-	R\$ 0,00	Combustível veículo frota	-	-	-	R\$ 0,00
Combustível veículo próprio	957	-	-	R\$ 100,00	Combustível veículo próprio	957	-	-	R\$ 99,90
Passagem Aérea	-	-	-	R\$ 0,00	Passagem Aérea	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00	Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Disponibilizado				R\$ 133,00	Realizado				R\$ 132,90
Restituição ao Servidor				R\$ 0,00	Restituição ao Município				R\$ 0,10
Total				R\$ 133,00	Total				R\$ 133,00

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE